

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第六次会议于2015年12月18日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过《第八届董事会关于聘任副总经理的议案》。

同意聘任朱复民先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

2、审议通过《关于公司控股子公司与苏南万科合作设立项目公司的议案》。

同意公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司与江苏苏南万科房地产有限公司合作设立“苏州高新万科置地有限公司”（暂名，以下简称“高新万科”），高新万科注册资本为80,000万元，全部为现金出资，其中：苏州高新地产集团有限公司出资40,800万元，占注册资本51%；江苏苏南万科房地产有限公司出资39,200万元，占注册资本49%。现阶段将由高新万科对苏州高新地产集团有限公司于2015年11月24日竞拍取得的“苏地2015-WG-48号”地块项目进行管理、开发、建造、经营，后续根据实际情况开展相关房地产业务。同时，董事会授权公司经营层办理合作相关事宜。

具体详见《关于控股子公司与苏南万科合作设立项目公司的对外投资公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2015年12月19日

附：简历

朱复民，男，1963年8月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级工程师职称。曾任苏州新港建设集团有限公司副总经理，苏州新景天商务地产发展有限公司总经理，苏州新狮重建发展有限公司总经理，一科城市投资发展有限公司总经理，苏州新高置地有限公司总经理，苏州新高绿建建设发展有限公司总经理，苏州高新区经济发展集团总公司总经理助理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、党委委员。